

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-02-2026

**Mødedato** Mandag d. 23. februar 2026 kl. 17:00

**Mødested** EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødecenter C Lokale 32 på Ballerup Rådhus

**Mødedeltagere** Jesper Würtzen (A) (borgmester), Johan S. Müller (A) (1. viceborgmester), Simon Knudstrup (F) (2. viceborgmester), Hella Tiedemann (A) (Afbud), Allan Kristensen (C) (Afbud), Michael Jensen (O), Lars Green Bach (B), Johannes Grand (I), Ali Abbasi (Ø), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (kommunaldirektør), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Marie Louise Refsgaard (direktør), Pia Holm Nielsen (direktør)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale.....	4
Meddelelser.....	5
Skolernes ferieplan 2027/2028 - efter høringsperiode.....	6
Anlægsbevilling IT i Folkeskolen - Chromebook 2023 - anlægsregnskab.....	8
Anlægsbevilling IT i Folkeskolen - Chromebook 2024 - anlægsregnskab.....	10
Renovering af Egebjerggård - anlægsbevilling.....	12
Etablering af træer på Skovvej mellem Frederikssundssvej og Digterparken - anlægsbevilling.....	14
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	16
Lukket: LUKKET Yderligere forlængelse af bemyndigelse til salg af Kildedal AUS 10.....	17
Godkendelse af referat (underskriftside).....	18

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-60-25

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Dagsordenen godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

**Afbud** Allan Kristensen (C), Hella Tiedemann (A)

## Punkt 2: Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale

00.22.04-P35-38-25

Punkt nr.	Titel på punkt	Budgetaftalens årstal	Afsnit i budgetaftalen
7.	Renovering af Egebjerggård - anlægsbevilling	2025	3.2.3.
8.	Etablering af træer på Skovvej mellem Frederikssundsvej og Digterparken - anlægsbevilling	2025	4.1.

Budgetaftaler for Ballerup Kommune findes her: <https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter>

**Afbud** Allan Kristensen (C), Hella Tiedemann (A)

## Punkt 3: Meddelelser

00.22.04-P35-49-25

### 1. Sag om indeklima

I forbindelse med behandlingen af sag på Økonomiudvalgets møde den 17. februar 2026, punkt 31 ”Opfølgning indeklima skoler 2025” er det efterfølgende konstateret, at der ved en fejl var vedhæftet et forkert bilag til sagen med ”Hovedrapport – indeklima på skolerne”. Det vedhæftede bilag var en tidlig version, som indeholdt opgaver vedrørende LED-belysning på Skovlunde Skole afd. Lundebjerg. Der forelægges derfor en ny sag til de respektive udvalg.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

**Afbud** Allan Kristensen (C), Hella Tiedemann (A)

## Punkt 4: Skolernes ferieplan 2027/2028 - efter høringsperiode

17.01.00-A00-17-25

### Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 4. november 2025, pkt. 9.

### Indhold

#### Sammendrag

Forslag til fælles ferieplan for skolerne i Ballerup Kommune for skoleåret 2027/2028 forelægges for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse efter i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg på skolerne.

#### Baggrund

Fra skoleåret 2013/2014 har det været besluttet, at der udarbejdes en fælles ferieplan for skolerne i Ballerup Kommune. Der er i den forbindelse tidligere godkendt fælles ferieplan for skoleåret 2013/2014 til og med 2026/2027.

#### Sagsfremstilling

Forslag til fælles ferieplan for skolerne i Ballerup Kommune i skoleåret 2027/2028 har været i høring i MED-udvalg og skolebestyrelser i perioden 5. november 2025 til januar 2026. Der er indkommet i alt seks høringsvar, som fremgår af bilag.

Der er kommet høringsvar fra skolebestyrelserne og MED-udvalgene på Kasperskolen, Skovlunde Skole og Ordblindeinstituttet, hvor tre høringsvar bakker op om forslaget til den fælles ferieplan for skoleåret 2027/2028 og tre høringsvar fremsætter ønske om at flytte feriedagene 3-4. januar 2028 flyttes til 20-21. december 2027.

Oversigt over høringsvar:

Høringspart	Svar
Kasperskolens skolebestyrelsen	Enig
Kasperskolens MED-udvalg	Enig
Ordblindeinstituttets MED-udvalg	Enig
Ordblindeinstituttets skolebestyrelsen	Forslår at feriedagene 3-4. januar 2028 flyttes til 20-21. december 2027
Skovlunde Skoles MED-udvalg	Forslår at feriedagene 3-4. januar 2028 flyttes til 20-21. december 2027
Skovlunde Skoles skolebestyrelse	Indforstået med MED-udvalgets ønsker

Administrationen indstiller, at forslaget til fælles ferieplan for skoleåret 2027/2028 som sendt i høring godkendes.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

### Bilag

6 bilag, heraf 1 anbefales

### Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

### Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Forslag til fælles ferieplan for skoleåret 2027/2028 godkendes.

## **Beslutning**

Michael Jensen (O) stillede følgende ændringsforslag:

"Forslag til fælles ferieplan for skoleåret 2027/2028 godkendes med den ændring, at feriedagene den 4. januar 2028 og den 1. maj 2028 erstattes af feriedage den 20. og 21. december 2027".

For stemte: Michael Jensen (O), Johannes Grand (I) og Lars Green Bach (B).

Imod stemte: Jesper Würtzen (A), Johan S. Müller (A), Simon Knudstrup (F) og Ali Abbasi (Ø).

*Ændringsforslaget bortfaldt dermed.*

Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

## **Sagens forløb**

03/02/2026 Børne- og Skoleudvalget

Stine Rahbek (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

"Forslag til fælles ferieplan for skoleåret 2027/2028 godkendes ikke, idet det skal være op til den enkelte skole at fastlægge skolens ferie".

For stemte: 1, Stine Rahbek (Ø)

Imod stemte: 6, Simon Knudstrup (F), Kristine Mellemegaard (A), Maria Assov (A), Mikael Wandel (V), Jette Meinertz (O), Kasper Halling (B).

*Ændringsforslaget herefter ikke godkendt.*

Mikael Wandel (V) stillede følgende ændringsforslag:

"Forslag til fælles ferieplan for skoleåret 2027/2028 godkendes med den ændring, at feriedagene 4. januar 2028 og 1. maj 2028 erstattes af feriedage den 20. og 21. december 2027".

For stemte: 3, Mikael Wandel (V), Jette Meinertz (O), Kasper Halling (B).

Imod stemte: 4, Simon Knudstrup (F), Kristine Mellemegaard (A), Maria Assov (A), Stine Rahbek (Ø).

*Ændringsforslaget herefter ikke godkendt.*

Simon Knudstrup (F) stillede følgende ændringsforslag:

"Forslag til fælles ferieplan for skoleåret 2027/2028 godkendes med den ændring, at feriedagene den 3. og 4. januar 2028 erstattes af feriedage den 20. og 21. december 2027".

For stemte: 7, Simon Knudstrup (F), Kristine Mellemegaard (A), Maria Assov (A), Mikael Wandel (V), Jette Meinertz (O), Kasper Halling (B), Stine Rahbek (Ø),

Imod stemte: Ingen.

*Ændringsforslaget herefter godkendt.*

Mikael Wandel (V) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

17/02/2026 Økonomiudvalget

Udsættes

## **Bilag**

ANBEFALES Feriekalender for skoleåret 2027-2028

Høringssvar fra Skovlunde Skoles skolebestyrelse

Høringssvar fra Skovlunde Skoles MED-udvalg

Høringssvar fra Ordblindeinstituttets skolebestyrelse

Høringssvar fra Ordblindeinstituttets MED-udvalget

Høringssvar fra Kasperskolens skolebestyrelse og MED-udvalg

**Afbud** Allan Kristensen (C), Hella Tiedemann (A)

# Punkt 5: Anlægsbevilling IT i Folkeskolen - Chromebook 2023 - anlægsregnskab

83.01.02-P05-1-25

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 28. november 2022 kl. 18:00 punkt 16

## Indhold

### Sammendrag

Indkøb af Chromebooks i 2023 til almene skoler i Ballerup Kommune, projekt nr. 301216, er afsluttet.

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsens besluttede på møde den 6. marts 2018, at hver elev fra 4.-9. klasse på de almene skoler skal tildeles en personlig computer.

Den samlede bevilling på 5.671.000 kr. blev frigivet 27. februar 2023 for at sikre indkøb af Chromebooks til denne elevgruppe og opretholde kommunens 1-1 IT-strategi.

### Sagsfremstilling

Administrationen har i 2023 gennemført indkøbet af Chromebooks i overensstemmelse med projektets formål, og den politiske beslutning fra 2018 er dermed udmøntet, så alle elever i 4.-9. klasse har en Chromebook.

Sideløbende med indkøbet er der gennemført nødvendige opgraderinger af skolernes it-infrastruktur (netværk, adgangspunkter og device management), som understøtter stabil drift af de mange enheder.

Projektet er finansieret gennem to frigivelser fra projekt nr. A301209 (IT i folkeskolen – Chromebook pulje) til projekt nr. 301216 (IT i folkeskolen – Chromebook 2023):

- En indledende frigivelse på 4,0 mio. kr.
- En efterfølgende frigivelse af det resterende beløb på 1,671 mio. kr.

Anlægsbevillingen på de 4.0 mio. kr. til Chromebooks er årligt tilbagevendende. I 2023 blev der herudover afsat ekstra midler på 1,671 mio. kr. til digital infrastruktur.

Den samlede indsats har bidraget til:

- Opfyldelse af målsætning: At sikre den politiske ambition om 1-1 IT-dækning for elever i 4.-9. klasse på alle almenskoler i Ballerup Kommune.
- Digital infrastruktur: At sikre et tidssvarende og stabilt digitalt læringsmiljø af høj kvalitet gennem optimering af skolernes infrastruktur.

Alle indkøb og leverancer er nu gennemført, og projektet er afsluttet.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

### Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb		5.671.000
Projektets oprindelige bevilling		4.000.000
Tillægsbevilling		1.671.000

Projektets samlede bevilling		5.671.000
Projektets samlede regnskab		5.533.889,58
Mindreudgift		137.110,42
Mindreudgift i procent		2,42 pct.

#### Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Mindreforbruget på 137.110,42 kr. skyldes primært mindreudgifter relateret til indkøb, logistik og færre uforudsete vedligeholdelsesopgaver sammenlignet med det budgetterede beløb.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at:

1. Regnskab for anlægsbevilling til køb af Chromebook 2023, projekt nr. 301216 IT i Folkeskolen - Chromebook 2023, godkendes.
2. Mindreforbruget på 137.110,42 kr. tilbageføres.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Sagens forløb**

03/02/2026 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

17/02/2026 Økonomiudvalget

Udsættes

**Afbud** Allan Kristensen (C), Hella Tiedemann (A)

# Punkt 6: Anlægsbevilling IT i Folkeskolen - Chromebook 2024 - anlægsregnskab

83.01.02-P05-2-25

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2023 punkt 28

## Indhold

### Sammendrag

Indkøb af Chromebooks i 2024 til almene skoler i Ballerup Kommune, projekt nr. 301219, er afsluttet.

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsens besluttede på møde den 6. marts 2018, at alle elever på 4.–9. klassetrin på de almene folkeskoler i Ballerup Kommune skal tildeles en personlig computer.

Denne sag vedrører projekt nr. 301219, jf. frigivelsessag på møde i Kommunalbestyrelsen den 27. november 2023, pkt. 28. Projektet skulle dække indkøb af Chromebooks til eleverne, udskiftning af udtjente enheder og supplerings af computere ved øget elevtal på skolerne.

### Sagsfremstilling

Administrationen har i 2024 gennemført indkøbet af Chromebooks i overensstemmelse med projektets formål. Den politiske beslutning fra 2018 er dermed udmøntet, så alle elever i 4.–9. klasse har en Chromebook.

Sideløbende med indkøbet er der gennemført nødvendige opgraderinger af skolernes it-infrastruktur (netværk, adgangspunkter og device management), som understøtter stabil drift af de mange enheder.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

### Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb		4.000.000
Projektets samlede bevilling		4.000.000
Projektets samlede regnskab		4.005.438
Merudgift		5.438
Merudgift i pct.		0,0 pct.

### Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Budgettet er overholdt.

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at:

1. Regnskab for anlægsbevilling til køb af Chromebook 2024, projekt nr. 301219 IT i Folkeskolen - Chromebook 2024, godkendes

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## **Sagens forløb**

03/02/2026 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

17/02/2026 Økonomiudvalget

Udsættes

**Afbud** Allan Kristensen (C), Hella Tiedemann (A)

# Punkt 7: Renovering af Egebjerggård - anlægsbevilling

05.01.02-P20-21-25

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2025 punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Med denne sag indstiller administrationen, at der frigives 1 mio. kr. til forundersøgelser, udbud og rådgiverydelser til renovering af belægninger mv. ved Egebjerggård.

### Baggrund

På kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2024 under anden behandling af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028 blev der afsat midler til renovering af Egebjerggård. Dette blev gentaget på budget 2026 og overslagsårene 2027-2029 og fremgår af den tilhørende investeringsoversigt med 1 mio. kr. i 2026, og herefter 5 mio./kr. årligt fra og med 2027 på projektnr. A510119 ”Renovering af Egebjerggård”.

### Sagsfremstilling

Belægninger i Egebjerggård er mange steder ødelagt med knækkede fliser, kanter og forvitrede overflader. Samtidig er mange af områdets vejtræer nødlidende med utilstrækkelige vækstforhold og vil over tid dø. Herudover er vejenes afvandingsystem nedbrudt og trænger til udskiftning.

Administrationen søger derfor om frigivelse af 1 mio. kr. til forundersøgelser, udbud og rådgiverydelser i forbindelse med registrering, analyse, borgerinddragelse og forslag til renovering af Egebjerggård.

Arbejderne påregnes at pågå i 2., 3. og 4. kvartal 2026 med henblik på en forelæggelse af en vedligeholdelsesplan i slutningen af året.

### Relation til andre projekter

Sideløbende med dette projekt har Kommunalbestyrelsen på budget 2026 under punkt 3.2.3 Fysiske rammer på dagtilbudsområdet igangsat følgende initiativ: *”Området ved Egebjergklubben: Der udarbejdes en helhedsplan for renovering af institutionerne omkring Egebjergklubben, herunder Egebjerggård. Der udarbejdes forskellige scenarier. Der er tidligere afsat i alt 61 mio. kr.”*

Området omkring institutionerne ved Egebjergklubben (helhedsplanen) er et isoleret projekt i Egebjerg, som ikke indgår i dette projekt om renovering af de offentlige veje. De 2 projekter samordner deres arbejde, så de offentlige veje ikke skal reetableres igen efter istandsættelsen af institutionerne.

På bilag ses en afgrænsning af helhedsplanen for institutionerne.

## Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Når projektet er tilendebragt, vil den fysiske tilgængelighed være forbedret.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten for 2026 er der i 2026 afsat 1 mio. kr. på projektnummer A5101119 ”Renovering af Egebjerggård”. Administrationen indstiller, at midlerne bliver frigivet.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	1 mio. kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	16 mio. kr.

### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,0		

Afledte driftsudgifter tildeles i forbindelse med projektets godkendelse eller ved frigivelse af projektets resterende bevilling.

### **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. på projektnummer A5101119 ”Renovering af Egebjerggård” til anvendelse i 2026.

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

### **Sagens forløb**

28/01/2026 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

17/02/2026 Økonomiudvalget

Udsættes

### **Bilag**

ANBEFALES Kortbilag Renovering af Egebjerggård

**Afbud** Allan Kristensen (C), Hella Tiedemann (A)

# Punkt 8: Etablering af træer på Skovvej mellem Frederikssundsvej og Digterparken - anlægsbevilling

05.01.02-P20-25-25

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2025.

## Indhold

### Sammendrag

Den 28. april 2025 frigav Kommunalbestyrelsen en bevilling på 1 mio. kr. til plantning af træer på Skovvej mellem Æblevej og Digterparken på projektnr. "A020286 Træer på Skovvej". Der blev samtidig afsat 0.1 mio. kr./år til afledt drift fra og med 2027.

Som følge af generelle vandafledningsudfordringer på Skovvej er der behov for en egentlig vurdering af vejens afvandingsystem, før der iværksættes beplantning på vejen. Med denne sag indstiller administrationen derfor, at de uforbrugte midler på 0.9 mio. kr. lægges tilbage i kassen, og at afledte driftsmidler på 0.1 mio. kr./år fra og med 2027 annulleres.

### Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2024 under 2. behandling af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028, punkt 3 blev der under afsnittet 4.1 "Vi er de nære naturoplevelers by" igangsat følgende initiativ: *"Der plantes større vejtræer i midterrabat på Hold-an Vej i Ballerup Centrum. Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt til store træer langs vejene. Det undersøges, om der kan etableres et projekt med træer på Skovvej mellem Frederikssundsvej og Digterparken"*.

### Sagsfremstilling

Administrationen har fået udarbejdet detailprojekt til træplantning på Skovvej, som efter udbud viser sig at blive dobbelt så dyrt i forhold til afsatte midler til projektet på 1 mio. kr. Derudover fremgår det af detailprojektet, at det er nødvendigt med forbedring af vejens afvanding i det pågældende område - en post - der ikke var indregnet i det oprindelige budget.

Generelt trænger Skovvej til en større renovering, som samtidig skal løse vejens generelle udfordringer med afvanding. Administrationen har derfor - i samarbejde med Artelia - igangsat en undersøgelse af, hvordan afvandingsforholdene kan løses. Derudover vender fjernvarmeprojektet tilbage til Skovvej i 2026. Der skal derfor graves i den sydlige ende og muligvis også i den nordlige ende.

Da der ikke er midler nok til træplantning, og da Skovvej har en række generelle afvandingsmæssige udfordringer udover området mellem Æblevej og Digterparken, finder administrationen det ikke hensigtsmæssigt at igangsætte træplantning på nuværende tidspunkt. Det foreslås i stedet, at træplantning på Skovvej anlægges i sammenhæng med det samlede anlægsarbejde (renovering og afvanding) på et senere tidspunkt. Dette vil samtidig gøre det samlede anlægsarbejde billigere.

Som følge af ovenstående arbejder vil Skovvej tidligst kunne blive renoveret i 2027. Administrationen håber at kunne afklare løsningsforslag på afvanding i 2026, og give et bud på den samlede renoveringsøkonomi i forbindelse med prioritering af vedligeholdelse af veje i 2027.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er frigivet 1 mio. kr. på projektnr. "A020286 Træer på Skovvej".

Der er anvendt 0.1 mio. kr. til opmåling og rådgiverudgifter for projektering af træplantning på Skovvej.

I lyset af kommunens likviditetsmæssige udfordringer, og fordi beplantning langs veje kræver en længere planlægning, forslår administrationen, at 0.9 mio. kr. lægges i kassen, og at afsatte midler til afledt drift på 0.1 mio. kr. fra og med 2027 annulleres.

## Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales.

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Uforbrugte midler på 0.9 mio. kr. på projektnummer "A020286 Træer på Skovvej" lægges i kassen, og at midler til afledt drift på 0.1 mio. kr. fra og med 2027 annulleres.

## **Beslutning**

Klima- og Miljøudvalgets indstilling indstilles til godkendelse  
Michael Jensen (O) stemte imod, idet han foretrak administrationens indstilling.

## **Sagens forløb**

28/01/2026 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles ikke til godkendelse.

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at de afsatte midler udskydes til 2027 og tænkes ind som en del af det samlede projekt ved Skovvej.

17/02/2026 Økonomiudvalget

Udsættes

## **Bilag**

ANBEFALES Træplantning på Skovvej

**Afbud** Allan Kristensen (C), Hella Tiedemann (A)

## **Punkt 9: Lukket: LUKKET Meddelelser**

00.22.04-P35-34-25

**Afbud** Allan Kristensen (C), Hella Tiedemann (A)

## **Punkt 10: Lukket: LUKKET Yderligere forlængelse af bemyndigelse til salg af Kildedal AUS 10**

82.02.00-Ø54-3-25

**Afbud** Allan Kristensen (C), Hella Tiedemann (A)

## **Punkt 11: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.00-P19-1-25

### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".

**Afbud** Allan Kristensen (C), Hella Tiedemann (A)